



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

**FORM
DPA-SKPD
2.2**

Urusan Pemerintahan : 4.03. - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH

Organisasi 4.03.03. - BADAN PENDAPATAN DAERAH

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
(4.03.) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH										
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	40 kali pengiriman surat, 3000 lembar perangko,1.500 lembar Materai 6000 dan 1000 lembar Materai 3000	PAD,	4.140.000,00	14.420.000,00	5.420.000,00	4.420.000,00	28.400.000,00
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	6 rekening	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	26.400.000,00
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	93 Unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	3.787.500,00	4.757.000,00	3.987.500,00	14.618.000,00	27.150.000,00
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	159 Unit	PAD,	33.650.000,00	33.650.000,00	33.650.000,00	33.650.000,00	134.600.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	61 Jenis	PAD,	-	142.737.500,00	-	2.450.000,00	145.187.500,00
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	19 Jenis	PAD,	7.125.000,00	186.651.250,00	7.125.000,00	9.575.000,00	210.476.250,00
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	22 Jenis	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	9.850.300,00	9.850.300,00	9.850.300,00	9.850.350,00	39.401.250,00
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	12 Jenis	PAD,	68.975.000,00	370.834.400,00	-	2.900.000,00	442.709.400,00
	14.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	10 Jenis	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00	50.000.000,00
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	17Exs Koran Lokal, 1 Exs Koran Nasional dan 19 Buah Buku	PAD,	6.673.650,00	6.673.650,00	8.573.650,00	6.673.650,00	28.594.600,00
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	575 Snack dan 725 Makan Rapat dan 1235 orang Makan Tamu	PAD,	23.750.000,00	23.750.000,00	23.750.000,00	23.750.000,00	95.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dan Luar Kota	59 Kali	PAD,	142.500.000,00	142.500.000,00	142.500.000,00	142.500.000,00	570.000.000,00
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	21 Jenis	PAD,	15.000.000,00	10.000.000,00	11.154.750,00	8.464.250,00	44.619.000,00
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	3 Orang	PAD,	18.925.000,00	20.700.000,00	18.925.000,00	17.150.000,00	75.700.000,00
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	20 Orang	PAD,	71.400.000,00	88.400.000,00	71.400.000,00	54.400.000,00	285.600.000,00
	33.	Penataan Arsip	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	5500 berkas dan 2 buah scanner	PAD,	57.708.000,00	141.071.425,00	47.208.000,00	61.704.000,00	307.691.425,00
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	10.	Pengadaan mebeleur	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dan 5 UTPD	9 Meja , 20 kursi	PAD,	-	168.000.000,00	-	1.950.000,00	169.950.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	93 unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	269.031.750,00	269.031.750,00	269.031.750,00	269.031.750,00	1.076.127.000,00
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	10 Jenis	PAD,	18.821.250,00	17.776.250,00	17.776.250,00	17.776.250,00	72.150.000,00
	42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kota Padang	5 unit	PAD,	-	-	169.549.455,00	-	169.549.455,00
	51.	Penyediaan Jasa Perkantoran	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	6 Lokasi	PAD,	499.212.500,00	49.212.500,00	180.212.500,00	49.212.500,00	777.850.000,00
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	60.	Pengembangan sumber daya aparatur	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	400 orang pelatihan administrasi pelayanan perpajakan dan 130 GTT	PAD,	17.893.775,00	303.018.750,00	10.000.000,00	18.525.000,00	349.437.525,00
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	4 Dokumen	PAD,	-	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah								
	25.	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	12 Perwako	PAD,	31.232.000,00	33.716.000,00	17.130.145,00	-	82.078.145,00
	26.	Pelayanan dan Informasi Pendapatan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	1 aplikasi	PAD,	150.656.000,00	104.629.250,00	80.525.635,00	75.169.000,00	410.979.885,00
	28.	Pengendalian Pelanggaran Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	- 15 Laporan - 1 Laporan	PAD,	32.450.000,00	106.600.000,00	24.790.375,00	21.662.500,00	185.502.875,00
	29.	Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah	Badan Pendapatan daerah Kota Padang	7 jenis media sosialisasi & 200 WP	PAD,	177.137.500,00	86.402.500,00	77.737.500,00	105.337.500,00	446.615.000,00
	30.	Operasional Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	225.000 WP	PAD,	389.264.950,00	110.280.000,00	549.022.500,00	79.603.750,00	1.128.171.200,00
	40.	Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Padang	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	2.729 reklame	PAD,	80.868.700,00	94.597.500,00	19.397.500,00	4.775.000,00	199.638.700,00
	44.	Monitoring dan Evaluasi Pajak/ Retribusi	Badan Pendapatan daerah Kota Padang	10 kali	PAD,	94.248.000,00	102.598.000,00	102.410.500,00	85.938.250,00	385.194.750,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	48.	Percepatan penerimaan pajak daerah	Kota Padang	11 Pajak Daerah	PAD,	964.344.750,00	1.227.772.000,00	1.092.672.000,00	1.025.923.000,00	4.310.711.750,00
	53.	Pengawasan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dan Wajib Pajak	215.550 objek pajak	PAD,	417.543.550,00	401.181.500,00	298.449.000,00	215.481.000,00	1.332.655.050,00
	54.	Pemutakhiran data pajak bumi dan bangunan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	11 kecamatan, 3 laporan	PAD,	15.550.000,00	129.213.150,00	2.004.550.000,00	476.476.250,00	2.625.789.400,00
	61.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	1425 lembar label aset	PAD,	464.000,00	17.222.000,00	-	1.900.000,00	19.586.000,00
	64.	Sertifikasi/akreditasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 Pelayanan Pajak Daerah	Kota Padang	1 Sertifikat dan 10 buku laporan	PAD,	1.860.365,00	99.200.000,00	85.000,00	3.950.000,00	105.095.365,00
	69.	Penyediaan Sarana Pajak On-line	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	5 jenis	PAD,	700.000,00	472.000.000,00	130.000,00	4.200.000,00	477.030.000,00
	95.	Intensifikasi Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	11 objek	PAD,	72.505.625,00	175.718.835,00	72.955.625,00	77.280.625,00	398.460.710,00
(2.10.) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
20.		Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi								
	28.	Pengembangan Sistem Pajak On-line SOPD	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	3 aplikasi	PAD,	162.818.000,00	307.110.000,00	113.180.000,00	106.516.750,00	689.624.750,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	29.	Pengembangan Sistem Pajak On-line SIMPBB dan BPHTB	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	2 aplikasi	PAD,	14.860.000,00	313.134.000,00	26.158.000,00	25.009.500,00	379.161.500,00
	43.	Pemeliharaan Jaringan Aplikasi	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	6 Lokasi	DAU,	346.492.000,00	277.076.000,00	285.899.520,00	267.222.000,00	1.176.689.520,00
	45.	Pengembangan website	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	1 unit	PAD,	18.967.500,00	19.367.500,00	41.205.050,00	22.742.500,00	102.282.550,00
						4.247.006.665,00	6.112.453.010,00	5.843.012.505,00	3.409.388.375,00	19.611.860.555,00
<div> <div>Mengesahkan,</div> <div>Pejabat Pengelola Keuangan Daerah</div> <div>H. ANDRI YULIKA, SH, M.Hum</div> <div>NIP. 19721026 199703 1 003</div> </div> <div> <div>Padang, 18 November 2018</div> <div>Kepala Bagian Umum,</div> <div>ALFIADI, S. Sos. MM.</div> <div>NIP. 19700802 199101 1 001</div> </div>										
Tim Anggaran Pemerintah Daerah										
No.	NAMA		NIP		Jabatan			Tandatangan		
1	Drs. HERMANSYAH		19620612 198503 1 011		Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang					
2	RITA ENGLNI, SH, M.Si		19680106 199308 2 001		Kabid. Perenc. Pngen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang					
3	Ir. NURFITRI, M.Si		19700207 199403 2 008		Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang					